

ÚJ Színház Nonprofit Kft.

2019. évi üzleti terv
szöveges indoklása

Az üzleti terv célja

A színház üzleti tervének célja, hogy bemutassa a 2019. év művészeti koncepció fontosabb célkitűzéseit, az azt meghatározó gazdasági pénzügyi lehetőségeket, továbbá eleget tegyen a fenntartói megállapodásban foglalt kötelezettségeknek.

A 2018. üzleti évet a színház várhatóan pozitív eredménnyel fogja zárni. A színház gazdálkodását az eltelt időszakban pénzügyi stabilitás és egyre javuló likviditás jellemezte. A társaság működését megfelelő jövedelmezőségi - és a meglévő tartalékok következtében - stabil biztonsági szint jellemzi. Fontosnak tartjuk a kiadások és bevételek egyensúlyának folyamatos biztosítását, sőt a bevételek arányos növelését is.

2019. év legfontosabb célkitűzései

- VI. Keresztény Színházi Fesztivál megrendezése 2019. április
- hazai neves fesztiválokkal való együttműködés
- nézettségi mutatók, jegyár-bevétel növelése
- a közönségkapcsolati rendszer bővítése megfelelő előadásokkal, programokkal.

Szakmai terv

A továbbiakban is a magyar klasszikusok és hazai kortárs szerzők művei alkotják a színház műsorának alapját, „*Klasszikus értékek magyarul*” mottónk érvényesül továbbra is erőteljesen.

A repertoáron megtalálható vígjáték, tragédia, tragikomédia, mesejáték, igyekszünk minden korosztály igényeit kielégíteni.

A VI. Keresztény Színházi Fesztivált 2019. év első felében – áprilisban - tervezzük megtartani, kapcsolódva A csíksomlyói passió előadásunk bemutatójához – Kerényi Imre emlékére - , továbbá a fesztivál témájául a már megszokott módon a magyar és határon túli színházak szakrális előadásainak bemutatását szánjuk. A fesztivál létrejötte a színház-közi kapcsolatainkat is erősíti.

Továbbra is folytatni szeretnénk az „Új Színházi beszélgetések” programsorozatot Takaró Mihállyal, ahol a kortárs szerzőkkel történő találkozók kerülnek előtérbe, így közelítve egymáshoz a történelmi-társadalmi kérdéseket és a kortárs színpadi alkotásokat.

A 2019. évben tervezzük egy olyan előadást, mely pályázati kiírás alapján jöhet létre, a rendező és a díszlet-, jelmeztervező kerül egy szakmai bizottság által kiválasztásra.

Továbbra is fontosnak tartjuk előadásaink népszerűsítését vidéki és határon túli játszóhelyeken. Magyarországon és a határainkon túl is már számos helyen befogadásra találtak előadásink és arattak közönségsikert.

Tervezett bemutatók

3 nagyszínpadi és 1 stúdiósínpadi előadást tervezünk bemutatni, az alábbiak szerint

Nagyszínpad

Kerényi Imre -Balogh Elemér: A csíksomlyói passió
dráma

Rendező: Nagy Viktor

Bemutató: 2019. április 26.

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
színmű

Rendező: Csiszár Imre

Bemutató: 2019. ősz

Pályázat hozott művel
rendező és tervezői kiírással
Bemutató: 2019. tél

Bubik István Stúdiósínpad

Katona Imre: Arisztophanész madarai
komédia

Bemutató: 2019. március 1.

Rendező: Katona Imre

2019. évi szakmai mutatók tervezése

Megnevezés	2018. év tény	2019. év tény	2019/2018 (%)
Bemutatószám (db)	4	4	100,0
- Ebből saját bemutató (db)	4	4	100,0
Előadásszám (db)	281	295	104,9
- Ebből saját előadások száma (db)	260	265	101,9
Fizető nézők száma (fő)	59.913	60.000	101,1
Jegybevétel (eFt)	118.666	115.000	96,9
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	90,0	90,0	100,0

Bevételek

A tervezésnél figyelembe vett szempontok

- Önkormányzati, állami támogatás minimális emelkedésével számoltunk, mely a jelen gazdasági helyzetben a dolgozók bérezésének javítására nem elegendő, így egyre nehezebb a helyzetünk, hogy a jó, képzett szakembereinket megtartsuk
- jegybevétel növekménnyel nem számolunk, ebből következően a TAO bevételek sem növekednek
- a pályázati támogatásokkal nem nagyon kalkuláltunk a tapasztalati adatokra alapozva

2019-ban az önkormányzati támogatás tervezésénél a 2018. évit vettük figyelembe, mely 362.100 e forint és minimális emelkedést, mely 8.000 e forint, ágazati támogatásként 92.000 e forinttal számoltunk.

Az egyéb saját bevételek előre nehezen prognosztizálhatók, törekszünk a színházterem bérbeadására rendezvényekhez, forgatási helyszíneként.

1. Az árbevétel és egyéb bevétel alakulása

e Ft

Megnevezés	2018. év várható	2019. év terv	2019/2018 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel	118.666	115 000	100,0
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	59 321	6 000	10,1
Vállalkozási tevékenység árbevétele	12.125	6 000	49,5
Értékesítés nettó árbevétele összesen	190 112	127 000	66,8
Fenntartói támogatás	378.100	370 000	97,8
TAO támogatás	77.796	92 000	118,2
Egyéb bevétel	26 518		
Egyéb bevételek összesen	482 414	462 000	95,7
Mindösszesen	672 526	589 000	87,6

2. Közhasznú és vállalkozási bevételek alakulása

e Ft

Tevékenység csoport	2018. év várható	2019. év terv	2019/2018 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	118 666	115 000	96,9
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	541 735	467 000	86,2
Vállalkozási tevékenység árbevétele	12.125	7 000	57,7
Összes bevétel	672 526	589 000	87,6

A vállalkozási tevékenység bevétele a piaci tevékenység részarányain belül 1,2 %-os részarányt képvisel.

Vállalkozási bevételek (7.000 eFt) jogcíme:

- bérleti díjak bevétele
- ruhatári díjak bevétele, kiadványok értékesítése, hirdetés
- színháztermek kiadása, rendezvények bevétele

A pályázati források esetében továbbra is a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiírt pályázati lehetőségeket kívánjuk kihasználni. Itt a tapasztalati adatokkal terveztünk.

Kiadások

A legnagyobb költségvetésünk a bérköltség és járulékok. A műszaki állományánál, különösen a világosító munkakörnél folyamatosan jelentkezik a fluktuáció az alacsony bérek miatt. Mindezek mellett a művészeti munkakörökben és a színház egyéb területein is indokolt lenne a bérkorrekció. 2018-ban saját költségéből a színészeink és a művészeti ügykezelésen dolgozó kollégák bérét megpróbáltuk rendezni. Azonban saját hatáskörben ennek fenntartására és további rendezésére nem látunk lehetőséget. A 2019. évben átlagosan 14%-os béremelésre lenne szükség, melyről azt gondoljuk, hogy ha hosszútávon nem is, de jelen pillanatban megoldás lehet a munkavállalók megtartására, ösztönzésére.

Nem számoltunk béren kívüli, cafetéria juttatásokkal. Év közben, amennyiben a pénzügyi helyzet lehetővé teszi, részesülhetnek a dolgozók juttatásban.

Az anyagijellegű ráfordításainkat a tárgyévhez viszonyítva csökkentettük, továbbra is fontos szempont, hogy költséghatékonyan, költségtakarékosan működjünk. Szolgáltatások igénybevételénél is és anyagvásárláskor is szem előtt tartjuk a tartósság és a jó ár arányát. Az új bemutatók költségeit is megpróbáljuk visszafogni, bár az elmúlt évekhez képest erre már nem nagyon van mozgásterünk.

Az igénybevett szolgáltatásoknál a művészeti munkatársak (vendégszínészek, statiszták) díjai a jelentősebbek, nagyobb kiadási tétel még a marketing költségünk, de ezen a tényleges nézőszám és jegybevétel növekedés miatt nem igen takarékoskodhatunk. Fontosnak tartjuk a nézőink minden fórumon való elérését, megszólítását. Jelentősebb tétel még az épület karbantartása, mely az épület kora és állapota miatt elkerülhetetlen,

igyekszünk természetesen megelőző karbantartással elkerülni az esetleges nagyobb meghibásodásokat.

Az anyagköltségek között a közmű díjak és az éven belül elhasználódó szakmai anyagok (pl. fogyókellék) kerülnek kimutatásra.

Bér adatok

e Ft-ban

Megnevezés	2017. év tény	2018. év várható	2019. év
Színész	4 070	4 430	4 780
Művészeti ügykezelés	2 764	3 286	3 624
Gazdasági osztály	965	1 025	1 085
Szervezés	981	2 283	2 113
Műszak	5 792	8 477	9 562
Vezetőség	3 236	3 336	3 656
Üzemeltetés	777	1 038	1 178
Összesen:	18 586	23 865	25 998

Fenti táblázatban a munkaterületekre megbontott bérköltséget mutattuk ki havi szinten. A 2018. évi várható költségekhez képest és a 2019. évi tervezett költséghez képest a fenti kimutatás minden területre tartalmaz személyenkénti béremelést, egyedi értékelés alapján, mely átlagosan 14 %-os. A 2019. évi üzleti tervezésben fenti bérköltség (2019. évi) nem kerül kimutatásra, mert ebben az esetben mínusz 40 milliós eredménnyel számolhatnánk, de mivel a béremelés összege saját költségvetésből nem biztosított, így ezzel nem számolunk, nem számolhatunk.

A 2019. évben a **béremelés** a színházban alkalmazottként dolgozó munkavállalók számára **elengedhetetlen**, ha meg akarjuk tartani a munkavállalót és a munkájuk jelenlegi színvonalát. Egyre nagyobb gondot jelent mind műszaki, mind egyéb területen a **fluktuáció**. A jól képzett színházi szakemberek pályaelhagyók lesznek, a színházakban **tarthatatlan** váló **alacsony bérezés** miatt. Egyre nehezebb jó szakembert találni már a színház bármely területére. Az Új Színházban egységes béremelésre 2010-ben került sor utoljára, mely nagyságrendileg 4-6%-os volt.

Beruházás, felújítás

Legfontosabb beruházásra, felújításra vonatkozó javaslatainkat, - amelyeket saját hatáskörben nem tudunk megvalósítani - évről évre folyamatosan jelezzük a fenntartó felé.

2017-ben a fenntartó által rendelkezésünkre bocsátott pénzügyi forrásból megvalósult a földszinti színészöltözők felújítása, a kazán cseréje, a nagyszínpadi nézőtéri büfénk felújítása, valamint a nézőtér és páholyok részleges felújítása is megtörtént.

Budapest, 2019. február 6.


Dörner György
ügyvezető igazgató

